

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**
Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 10h45 ngày 18/05/2023

I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tham dự Đại hội có 33 cổ đông, đại diện cho 8.445.666 cổ phần, chiếm 90,81 % cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 & Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch :

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề nghị như sau:

- | | | |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Bùi Tất Thắng | - Ủy viên |
| 3. Bà: | Nguyễn Thị Ngoan | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 33 thẻ, tương đương 8.445.666 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện các công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Thư ký:

1. Bà : Trần Thị Hải Hằng

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------|------------------|--------------|
| 1. Bà: | Nguyễn Bích Thủy | - Trưởng ban |
| 2. Bà: | Ngô Thị Yên | - Ủy viên |
| 3. Ông: | Nguyễn Duy Cường | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 33 thẻ, tương đương 8.445.666 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 33 thẻ, tương đương 8.445.666 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 21 phiếu, tương đương 8.392.766 cổ phần, chiếm 99,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Trường trình bày Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương đương 8.393.566 cổ phần, chiếm 99,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm – Phụ trách điều hành hoạt động HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương đương 8.393.566 cổ phần, chiếm 99,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngoan trình bày Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 21 phiếu, tương đương 8.392.766 cổ phần, chiếm 99,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Trường trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương đương 8.393.566 cổ phần, chiếm 99,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 :

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 20 phiếu, tương đương 8.389.466 cổ phần, chiếm 99,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu, tương đương 4100 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về việc kế hoạch chi trả tiền lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc kế hoạch ngân sách chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 21 phiếu, tương đương 8.392.766 cổ phần, chiếm 99,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 1 phiếu, tương đương 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm trình bày về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Bà Trần Thị Hồng Sâm

Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trên cơ sở thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 22 phiếu, tương đương 8.393.566 cổ phần, chiếm 99,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
Hợp lệ	19	8.386.066	99,29
Không hợp lệ	0	0	0

o Kết quả

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Trần Thị Hồng Sâm	8.386.066	99,29

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khiêm thông báo về việc công ty đang tiến hành thực hiện kiện toàn chức danh Kế toán trưởng của công ty.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Hằng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

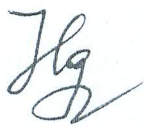
Số thẻ đồng ý: 19 thẻ, tương đương 8.386.066 cổ phần, chiếm 99,29 % số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Hải Hằng



Nguyễn Văn Khiêm